

Szerződés szám: 19209

HITELSZERZŐDÉS
éven túli futamidejű hitelekhez
(a Szerződés)
1. számú módosítás

A szerződő felek:

egyrésztől	UniCredit Bank Hungary Zrt.
székhelye:	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
cégjegyzékszám:	01-10-041348
cégbíróság:	Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
KSH jelzőszám:	10325737-6419-114-01
mint hitelnújtó	(a továbbiakban: Bank),

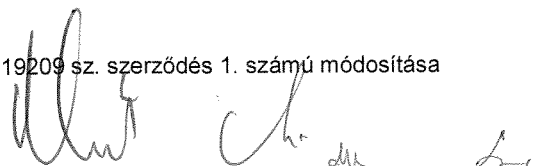
másrésztől	Tata Város Önkormányzata
székhelye:	2890 Tata, Kossuth tér 1.
törzsszáma:	729611
adószám:	15729617-2-11
KSH jelzőszám:	15729617-8411-321-11
költségvetési számlaszám:	11500906-10005642
mint hitelfelvevő	(a továbbiakban: Adós/Önkormányzat).

A szerződő felek (a továbbiakban: **Felek**) alulírott helyen és napon az alábbiakban állapodnak meg:

Felek a - Tata Város Önkormányzata által TED 2014/S 118-210404 számon lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében - közöttük 2014.12.30-án 19209 számon kelt hitelszerződés 5.1., 5.2., 5.3. és 9. pontjait közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják - hivatkozással a Szerződés létrejötté időpontjában hatályos Kbt. 132. §-ában foglaltakra:

5.1. Folyósítási feltételek:

- A beruházásokhoz kapcsolódó kivitelezési, műszaki ellenőri és egyéb vállalkozási szerződések Bankhoz történő megküldése;
- Amennyiben az adott Fejlesztés az Európai Unió támogatásával valósul meg, úgy az adott beruházásokhoz elnyert támogatásokhoz kapcsolódó támogatási szerződések Bankhoz történő megküldése;
- Lehívási Értesítő benyújtása;
- A Bank által elfogadott tartalmú számlaösszesítő rendelkezésre állása a benyújtott számlákról;
- A hitel célját képező beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőr által kollaudált kifizetett vagy kifizetetlen számlák, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése szerinti más számviteli bizonylatok, dokumentumok, szerződések, megállapodások, szakmai teljesítésigazolással ellátva, a Bankhoz történő becsatolása;
- Kifizetett beruházási számla kiegyenlítésének igazolása a Bankhoz benyújtott átutalási megbízás másolatával vagy a teljesítést/kifizetést igazoló bizonylat másolatával;
- A támogatás lehívási kérelmének előzetes összeállítás, annak benyújtása a Lehívási Értesítő mellett, amennyiben az adott fejlesztés az Európai Unió támogatásával valósul meg;
- A számlákat, dokumentumokat illetve számlaösszesítőt esedékességük/lehívásuk – azaz a folyósítás értéknapja – előtt legalább 5 (öt) banki munkanappal kell benyújtani;
- A folyósítás bruttó módon történik;
- Önkormányzat nyilatkozata az ÁFA visszaigénylésre vonatkozóan.



5.2. Az Adósnak a Lehívási Értesítőben rendelkeznie kell

- a) a folyósítandó hitel összegéről,
- b) a kért folyósítás napjáról,
- c) a folyósított hitelösszeg jóváírására szolgáló, az Adós számlavezető pénzügyintézeténél vezetett szabad rendelkezésű fizetési számlájának számáról, ahova a folyósítani kért hitelösszeget átutaltatni kéri,
- d) a Szerződés számáról.

5.3. A folyósítás módja:

a) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés alapján nyújtott hitelek folyósításának és visszafizetésének lebonyolítási helye a jelen pontban hivatkozott Forint Folyószámla, mint hitel-elszámolási számla (amennyiben a Banknál Adós nem rendelkezik pénzforgalmi számlával, mert ha rendelkezik ilyenrel, úgy a lebonyolítás helye a pénzforgalmi számla, így ahol a jelen Szerződés ezt követően Forint Folyószámlát említ, úgy az itt meghatározott esetben azon, a pénzforgalmi számlát is érteni kell), amely számlán az Adós kizárólag a jelen Szerződéshez kapcsolódóan bonyolíthat pénzforgalmat, a hitel-elszámolási számla nem minősül az Adós pénzforgalmi számlájának. Forint hitel-elszámolási (vagy pénzforgalmi számla, ha az Adós a Banknál ilyenrel rendelkezik) számla száma **10918001-00000005-14275000** (a továbbiakban: a **Forint Folyószámla**).

b) A Hitel 4.1. és 5.1. pont szerinti igénybevételi és folyósítási feltételeinek teljesülését követően Bank a Hitelkeret terhére hitelt (a továbbiakban: a **Hitel**) a Rendelkezésre Tartási Perióduson belül, az Adós írásbeli kérelme (Lehívási Értesítő - 1. sz. melléklet) alapján, a 2. ponttal összhangban, az Adós által benyújtott számlák bruttó összege alapján folyósít az Adós írásbeli kérelmének kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Forint Folyószámlára történő jóváírással, majd ezt követően továbbutalja az Adós további külön rendelkezése nélkül az Adós írásbeli kérelmében megadott szabad rendelkezésű fizetési számlájára.

Az Adósnak a Bank számára elfogadható módon igazolnia kell, hogy a folyósított Hitelből a benyújtott számlák kedvezményezettje javára a teljesítés a számla esedékességének megfelelően megtörtént.

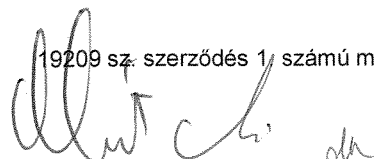
9. Az Adós a következő hitelintézetnél rendelkezik fizetési számlával:

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. - 11500906-10005642 számlaszám

Az Adós felhatalmazza a Bankot arra, hogy a jelen Szerződésből eredő esedékessé vált követelésével bármelyik fenti bankszámláját beszedési megbízás benyújtásával megterhelje, illetőleg a Banknál vezetett bármely számlájával szemben az esedékessé vált követelést beszámítással érvényesítse. A felhatalmazás e Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Adós kijelenti, hogy a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nél 2015.03.02-án nyilvántartásba vett felhatalmazás beszedési megbízás benyújtására nem került visszavonásra, és az a továbbiakban jelen Szerződés biztosítékául is szolgál.

A Preambulumban hivatkozott Szerződés jelen Szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.



A Szerződésmódosítás hatályba lépésének feltétele:

- a jelen Szerződésmódosítás mindkét fél általi cégszerű aláírása és gazdasági vezető általi ellenjegyzése.

A Szerződés elválaszthatatlan mellékletei:


1. számú melléklet: Lehívási Értesítő
2. számú melléklet: Jelzálogszerződés(ek)
3. számú melléklet: Felhatalmazó Levél
4. számú melléklet: Egyéb Szerződéses Rendelkezések


Kelt: TATA, 2015. év szeptember hó 9. nap



Tata Város Önkormányzata
Adós
(névben eljáró polgármester)

Ellenjegyzem:


Jogi ellenjegyző


Gazdasági vezető

UniCredit Bank Hungary Zrt.
358.

UniCredit Bank Hungary Zrt.
Bank Németh László
Osztályvezető

Lendvai Ferenc
Régióigazgató

LEHÍVÁSI ÉRTESEÍTŐ

Hitelszerződés száma: **19209**
Lehívó Adós: **Tata Város Önkormányzata**
Lehívás Címzettje: **UniCredit Bank Hungary Zrt.**
(1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

1. Ezen Lehívási Értesítőben hivatkozunk a 2014.12.30-án megkötött Hitelszerződésre, mint a lehívás alapjára.

2. A Hitel összege:

Ezennel értesítjük Önöket, hogy lehívunk:

..... (azaz:)

összeget HUF devizanemben a Hitelszerződésben vállalt lehívási feltételek figyelembe vételével.

3. Folyósítás módja:

Jóváírás a **10918001-00000005-14275000** számú hitel-elszámolási forint számlára 20.....
értéknappal.

A jóváírás napja nem lehet korábbi, mint a beküldést ötödik munkanap.

Szabad rendelkezésű fizetési számla száma, ahová az átutalást teljesíteni szíveskedjenek: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. -.....

4. Kijelentjük, hogy a Lehívási Értesítővel lehívott Hitelből finanszírozandó szerződés, ügylet teljesítésének sem jogi, sem egyéb akadálya nincsen.

5. Kijelentjük továbbá, hogy a Hitel összegét a Hitelszerződésben meghatározott célra vesszük igénybe, a Hitelszerződésnek megfelelően.

....., 20.....

Tata Város Önkormányzata

.....
Adós
(nevében eljáró polgármester)

Ellenjegyzem:

.....
Gazdasági vezető